

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA 31 DECEMBRIE 2009

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 31.12.2009, se prezintă astfel:

I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 31.12.2008	31.12.2009			% 2009/2008
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	2.885	1.500	1.820	121,3	63,1
2. Manipulări mărfuri	"	3.288	1.700	2.327	136,9	70,8
3. Număr mediu salariați	pers.	626	600	477	79,5	76,2
4. Grad mecanizare	%	97,3	85	97,6	114,8	100,3
5. Coef.utiliz.tehnică	%	40,3	40	35,3	88,3	87,6

Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2008, se prezintă după cum urmează:

- mii to -

GRUPE MĂRFURI	2008	2009	+/-	%
I. MĂRFURI VRAC , total din care:	699	1.021	+ 322	146,1
1.1. Chimice, alumina	246	575	+ 329	233,7
1.2. Cereale, zahăr	310	381	+ 71	122,9
1.3. Alte mărfuri	143	65	- 78	45,5
II. MĂRFURI GENERALE , total din care:	350	368	+ 18	105,1
2.1. Lamine	150	218	+ 68	145,3
2.2. Chimice	70	106	+ 36	151,4
2.3. Alte mărfuri	130	44	- 86	33,8
TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE	1.049	1.389	+ 340	132,4
III. BAUXITĂ	-	107	-	-
IV. CONTAINERE	1.836	324	- 1.512	17,6
TOTAL TRAFIC SOCEP	2.885	1.820	-1.065	63,1

Traficul portuar a înregistrat o scădere față de anul precedent, cu 36,9%, respectiv cu 1.065 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 17,8% din total trafic, iar numărul de containere realizat a fost de 40.475 TEU față de 232.008 TEU realizat în 2008.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă că în timp ce traficul de mărfuri generale a crescut cu 46,1%, traficul de mărfuri containerizate a scăzut cu 82,4%.

Din total trafic, 45,7%, respectiv 832 mii tone au fost mărfuri exportate, în scădere față de anul precedent cu 583 mii tone mărfuri.

Starea tehnică și gradul de utilizare a parcului de utilaje pe grupe, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă astfel:

	C.S.T.		C.U.T.	
	2008	2009	2008	2009
1. Tractoare	95,5	98,0	52,1	32,9
2. Stivuitoare containere	93,6	95,4	61,0	33,6
3. Stivuitoare mărfuri generale	91,2	95,9	35,8	44,3
4. Macarale auto	97,3	97,9	27,2	17,9
5. Macarale cheu	96,9	97,2	25,1	34,3
6. Poduri containere	96,5	99,5	41,8	12,9
7. Alte utilaje	86,9	96,7	30,0	47,2
TOTAL	94,3	97,1	40,3	35,3

Coeficientul de stare tehnică (CST) s-a menținut la un nivel corespunzător, preocuparea pentru efectuare la termen și de calitate a lucrărilor de întreținere și reparații fiind constantă, iar coeficientul de utilizare tehnică a înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii traficului portuar.

II. REPARAȚII ȘI INVESTIȚII

Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	REALIZAT 2008	2009			% '09/'08
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
I. TOTAL REPARAȚII	2.560.298	3.000.000	2.079.862	69,3	81,2
1.1 Utilaje	1.960.926	2.300.000	1.840.650	80,0	93,9
1.2. Construcții	599.372	700.000	239.212	34,2	39,9
II. TOTAL INVESTIȚII	3.314.002	4.940.700	3.540.997	71,7	106,8
2.1. Imobilizări corporale	3.295.615	4.914.900	3.532.384	71,9	107,2
2.2. Imobilizări necorporale	18.387	25.800	8.613	33,4	46,8
III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE	4.081.456	4.940.700	4.089.203	82,8	100,2
3.1. Imobilizări corporale	4.063.069	4.914.900	4.080.590	83,0	100,4
3.2. Imobilizări necorporale	18.387	25.800	8.613	33,4	46,8

Programul de reparații nu s-a realizat în principal din cauza neintroducerii în reparații a unor utilaje din motive obiective. Ponderea reparațiilor efectuate în regie a fost de 75,3%.

Datorită evoluției nefavorabile a traficului de mărfuri generale și containere, din programul de investiții aprobat s-a renunțat la realizarea unor investiții, cum ar fi: stivuior reachstacker de manipulat containere goale, spreder pod container, buncăr mărfuri vrac, cântar auto, autoturisme, sistem exhaustare, centrală termică vestiar, centrală telefonică sediu.

Prin reducerea traficului de containere, spații importante de depozitare în interiorul Terminalului de Containere au devenit disponibile, fapt ce a făcut posibilă operarea în aceste spații a mărfurilor vrac, respectiv bauxită, în vederea compensării scăderii de trafic de containere. Pentru aceasta a fost necesară achiziționarea de echipamente noi care alături de cele deja existente va conduce la realizarea în bune condiții a noii activități. Astfel s-au achiziționat 3 buc. graifere pentru minereu, 3 buncăre, 2 buc. grindă pod container, 9 buc. benzi transportoare, 3 buc. autoîncărcătoare, instalație electrică alimentare benzi transportoare, toate în valoare de 2.144.615 lei.

De asemenea, în acest an au fost puse în funcțiune: stivuior KALMAR 45 tf în valoare de 950.606 lei, transportoare mobile în valoare de 131.570 lei, compresor aer – 3.486 lei, licențe și echipament IT în valoare de 13.163 lei și instalația frigorifică Magazia 3 în sumă de 432.850 lei preluată cu titlu gratuit de la locator BANCORP SRL București, conform contractului de închiriere.

III. RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

La 31.12.2009 structura realizată a salariaților, a salariului mediu de bază și a câștigului mediu brut, se prezintă astfel:

	Nr. mediu			Salariu mediu brut		
	2008	2009	%	2008	2009	%
Docheri	166	136	81,9	2.906	2.821	97,1
Conducători utilaje	191	138	72,3	3.365	3.121	92,7
Expeditori, stivatori	87	74	85,1	3.024	2.873	95,0
Lucrători comerciali	45	24	53,3	1.966	2.170	110,4
Întreținere, reparații	61	46	75,4	2.597	2.753	106,0
Auxiliari	21	13	61,9	1.950	1.850	94,9
TESA și maiștri	55	46	83,6	3.056	3.124	102,2
TOTAL	626	477	76,2	2.946	2.928	99,4

Reducerea numărului mediu de personal este urmarea directă a reducerii activității în Terminalul de Containere, fapt ce a condus la plecarea unor salariați în special prin pensionare sau la cerere. Pentru aceștia s-au acordat compensații în valoare de 2.154.590 lei.

IV. INDICATORI FINANCIARI ȘI DE EFICIENȚĂ

Situația indicatorilor financiari și de eficiență comparativ cu aceeași perioadă a anului 2008, se prezintă după cum urmează:

INDICATORI	U.M	Realizat 2008	2009			% '09/'08
			Program	Realizat	%	
I. VENITURI TOTALE	Lei	62.466.502	46.000.000	50.038.333	108,8	80,1
1.1. Exploatare	"	60.225.742	46.000.000	47.207.492	102,6	78,4
1.2. Financiare	"	2.240.760	-	2.830.841	-	126,3
1.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE	"	53.341.909	44.000.000	47.591.414	108,16	89,2
2.1. Exploatare	"	52.662.849	44.000.000	47.254.261	107,4	89,7
2.2. Financiare	"	679.060	-	337.153	-	49,6
2.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
III. PROFIT BRUT	"	9.124.593	2.000.000	2.446.919	122,3	26,8
3.1. Exploatare	"	7.562.893	2.000.000	- 46.769	-	-
3.2. Financiar	"	1.561.700	-	2.493.688	-	159,7
3.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
IV. PROFIT NET	"	7.613.707	1.680.000	1.916.217	114,1	25,2
V. CIFRA DE AFACERI	"	58.818.012	46.000.000	45.841.662	99,7	77,9
VI. RATA PROFITULUI	%	15,5	4,3	5,3	123,3	34,2
VII. PRODUCTIV. MUNCII	lei/ om	93.958	76.667	96.104	125,4	102,3
VIII. % SALARII						
- în chelt.expl.	%	45,5	43,2	41,4	95,8	91,0
- în venit expl.	%	39,8	41,3	41,4	100,2	104,0
IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL.	%	59,7	56,6	54,0	95,4	90,5

Situația cheltuielilor de exploatare comparativ cu programul B.V.C. și aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă astfel:

- lei -

DENUMIRE CHELTUIELI	Realizat 2008	2009			% '09/'08
		Program	Realizat	%	
1. Materiale consumabile	2.217.448	1.900.000	1.802.989	94,9	81,3
2. Combustibil	4.019.283	2.620.000	1.853.287	70,7	46,1
3. Energie și apă	1.080.409	925.000	846.270	91,5	78,3
4. Costul mărfurilor	117.376	-	27.338	-	23,3
5. Tichete masă	1.084.043	1.100.000	873.729	79,4	80,6
6. Salarii	22.871.675	17.900.000	18.683.702	104,4	81,7
7. Asigurări sociale	7.510.055	5.900.000	5.959.123	101,0	79,3
8. Amortizări imobiliz.corp.	3.445.194	5.600.000	5.883.415	105,1	170,8
9. Chelt.prestații externe	7.602.953	7.400.000	11.051.043	149,3	132,2
10. Impozite și taxe	639.597	655.000	645.282	98,5	100,9
11. Alte chelt., proviz.și ajust.	2.074.816	-	- 371.917	-	-
TOTAL	52.662.849	44.000.000	47.254.261	107,4	89,7

Scăderea drastică a veniturilor din manipularea containerelor a fost parțial compensată de veniturile din traficul suplimentar de mărfuri vrac – bauxită și de creșterea cursului la Euro și USD.

De asemenea în venituri au fost incluse sume importante din facturarea unor drepturi de dispatch (sume cuvenite pentru operarea înainte de termen a navelor), respectiv 902.273 lei.

Menționăm că în veniturile financiare s-au inclus și diferențe de curs valutar aferente reevaluării disponibilităților și creanțelor în valută existente în sold la 31.12.2009 în sumă de 83.443 lei și dobânzi de încasat în sumă de 216.319 lei aferente depozitelor la

bănci care expiră în anul 2010. Concomitent s-au înregistrat și cheltuieli financiare în sumă de 195.806 lei reprezentând diferențe de curs valutar aferente reevaluării disponibilităților și datorii în valută existente în sold la 31.12.2009.

Încadrarea în costurile de exploatare programate prin B.V.C. este relativ corespunzătoare, variațiile înregistrate reflectând modificarea structurii traficului și modificarea prețurilor și tarifelor la achiziții.

În cheltuielile cu salariile și asigurările sociale a fost inclusă și suma de 2.154.590 lei reprezentând plăți compensatorii acordate salariaților la plecarea din societate ca urmare a programului de restructurare a personalului.

Creșterile înregistrate la amortizări și impozite locale au fost determinate de reevaluarea construcțiilor la 31.12.2008.

De asemenea s-au constituit provizioane incluse în costuri în sumă de 395.911 lei, după cum urmează:

202.000 lei - prime participare la profit a salariaților;

193.911 lei - stocuri de piese cu mișcare lentă.

În momentul lichidării stocurilor și plății primelor, provizioanele vor fi preluate la venituri.

Situația indicatorilor din exploatare pe activitățile principale se prezintă astfel:

- lei -

ACTIVITĂȚI	VENITURI	CHELTUIELI	PROFIT
I. SECȚIA MĂRFURI GENERALE	29.645.603	32.742.777	- 3.097.174
1.1. Manipulări mărfuri generale	18.160.235	24.112.272	- 5.952.037
1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T.	5.324.296	4.236.726	1.087.570
1.3. Manipulări mărfuri vrac U.S.A.	779.821	597.177	182.644
1.4. Depozitări mărfuri generale	5.381.251	3.796.602	1.584.649
II. SECȚIA CONTAINERE	14.993.090	14.632.132	360.958
2.1. Manipulări containere	9.213.677	13.233.654	- 4.019.977
2.2. Utilizare platforme	5.779.413	1.398.478	4.380.935
III. ZONA SUD	462.540	188.659	273.881
IV. ALTE ACTIVITĂȚI	2.106.259	- 309.307	2.415.566
V. TOTAL GENERAL	47.207.492	47.254.261	- 46.769

Evoluția cifrei de afaceri și a profitului pe activități se prezintă astfel:

- lei -

SECȚII / ACTIVITĂȚI	CIFRA DE AFACERI			PROFIT EXPLOATARE		
	2008	2009	%	2008	2009	%
TOTAL SOCEP	58.818.012	45.841.662	77,9	7.562.893	- 46.769	-
- MANIPULĂRI	50.198.022	33.882.028	67,5	3.862.074	- 8.427.919	-
- DEPOZITĂRI	7.991.212	11.345.630	142,0	3.950.742	5.965.584	-
- ALTE SERVICII	628.778	614.004	97,7	- 249.923	2.415.566	-
SECȚIA MĂRFURI GEN.	28.251.664	30.433.449	107,7	- 200.031	- 644.501	-
- MANIPULĂRI	22.594.918	24.231.624	109,3	- 1.573.415	- 4.681.823	-
- DEPOZITĂRI	5.141.451	5.387.628	104,8	1.727.169	1.584.649	-
- ALTE SERVICII	515.295	351.657	68,2	- 353.785	2.178.792	-
- ZONA SUD	-	462.540	-	-	273.881	-
SECȚIA CONTAINERE	30.566.348	15.408.213	50,4	7.762.924	597.732	-
- MANIPULĂRI	27.603.104	9.187.864	33,3	5.435.489	- 4.019.977	-
- DEPOZITĂRI	2.849.761	5.958.002	138,9	2.223.573	4.380.935	-
- ALTE SERVICII	113.483	262.347	231,18	103.862	236.774	-

Scăderile față de anul 2008 sunt evidente și sunt urmarea reducerii traficului portuar.

V. FONDURI CONSTITUITE SI UTILIZATE

Pe anul 2009 s-au constituit și utilizat următoarele fonduri:

- lei -

	Limita legală	Constituit	Consumat
1. Fond rezervă	57.260	57.260	-
2. Chelt. social-culturale	373.674	181.351	181.351
3. Chelt. sponsorizare	106.140	10.000	10.000
4. Chelt. protocol	23.333	46.938	46.938
5. Chelt. reclamă-publicitate	*	18.739	18.739

Fondurile respective s-au constituit și utilizat conform prevederilor legale și au fost justificate cu documente aprobate de conducerea societății.

VI. OBLIGAȚII FISCALE ȘI ALTE DATORII

La 31.12.2009, atât obligațiile fiscale privind impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitele și taxele locale, cât și obligațiile către bugetul asigurărilor sociale de stat și sănătate, contribuțiile la fondul de șomaj și fondurile speciale, s-au determinat corect și au fost virate integral la termenele legale.

La 31.12.2009 nu sunt înregistrate datoriile restante la bănci, furnizori sau alți creditori.

VII. SITUAȚIA PROFITULUI ȘI IMPOZITULUI PE PROFIT

La data de 31.12.2009 situația se prezintă după cum urmează:

- Profit brut contabil	2.446.919 lei
- Sume nedeductibile	2.327.199 lei
- Sume neimpozabile	1.394.731 lei
- Profit impozabil	3.379.387 lei
- Impozit pe profit calculat cu 16%	540.702 lei
- Sponsorizări	10.000 lei
- Total impozit profit	530.702 lei
- Profit net de repartizat	1.916.217 lei

Diferența dintre profitul impozabil și cel contabil este justificată de următoarele elemente:

- a) Sume nedeductibile:
- 10.000 lei - sponsorizări;
 - 453.687 lei - alte cheltuieli protocol, ajutoare sociale, deplasări etc., nedeductibile;
 - 593.393 lei - provizioane creanțe în litigiu, deprecieri stocuri, prime participare salariați la profit;
 - 1.269.480 lei – amortizare aferentă rezervelor din reevaluare mijloace fixe

- după 01.01.2004;
- 639 lei – elemente similare veniturilor.
- b) Sume neimpozabile:
- 57.260 lei - rezerve legale;
 - 91 lei - venituri din creanțe reactivate;
 - 1.301.632 lei - venituri din provizioane nedeductibile;
 - 35.748 lei - elemente similare cheltuielilor.

Profitul net se propune a fi repartizat, ținând cont de prevederile legale, pe următoarele destinații:

- lei -

DESTINAȚIA	SUMA
Profit net de repartizat:	1.916.217
- rezerve legale	57.260
- rezultat reportat – acoperire pierdere reportată	35.109
- profit nerepartizat	1.823.848

VIII. ALTE MENȚIUNI

În perioada de raportare au fost respectate prevederile legale în domeniul organizării și ținerii la zi a contabilității, principiile și metodele contabile, precum și normele metodologice de întocmire a situațiilor financiare cu privire la realitatea datelor înscrise în conturi și concordanța acestora cu bilanțele de verificare analitice și bilanțul contabil încheiat la 31.12.2009.

Situațiile financiare anuale au fost întocmite conform standardelor internaționale de contabilitate așa cum au fost reglementate prin Ordinul MFP nr.1725/2005 și au fost auditate de S.C. "AUDIT" SRL Constanța.

În exercițiul financiar 2009 până la 01.07.2009., activitatea SOCEP S.A. a fost condusă de următorii administratori:

- Ion Musăloiu – președinte C.A. și director economic;
- Andrei Rusali – administrator, director tehnic;
- Dumitru Carapiti – administrator, secretar C.A.;
- Alexandru Samara – administrator;
- Stelian Grasu – administrator.

Din data de 01.07.2009 până în data de 28.10.2009, C.A. a fost constituit din trei membri, în urma demisiei d-lui Musăloiu Ion și d-lui Rusali Andrei.

Cu Decizia nr.22/28.10.2009, C.A. a revenit la forma cu 5 membri, respectiv: Daniel Linteș, administrator provizoriu cu funcția de președinte C.A. și director general, Stere Cicio, administrator provizoriu, Dumitru Carapiti, Alexandru Samara și Stelian Grasu,.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Daniel Linteș